



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

( X ) Parcial ( ) Final

Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

### DADOS BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta-Corrente
Banco do Brasil S/A	1510-5	104.385-4

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

#### DISCRIMINAÇÃO

( + ) Saldo constante do extrato bancário em 01/10/2022	R\$	222,31
( + ) Saldo constante da conta aplicação em 30/09/2022	R\$	450.294,60

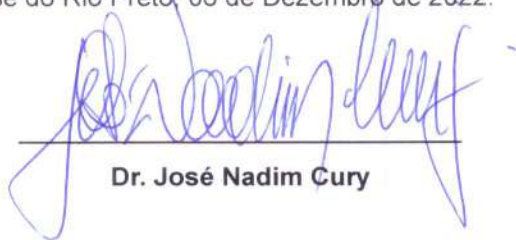
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa	Débitos	Créditos
03/10/2022	104.169 – PARTE	M.P. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	472,50	0,00
03/10/2022	263.950	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	1.211,00	0,00
03/10/2022	1.61.526	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	3.780,00	0,00
03/10/2022	118.748	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA.	MEDICAMENTO	14.280,00	0,00
10/10/2022	118.878	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA.	MEDICAMENTO	3.577,50	0,00
19/10/2022	1.273.069	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA.	MEDICAMENTO	785,10	0,00
19/10/2022	271.535	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	973,38	0,00
19/10/2022	2.666	GENÉSIO A. MENDES & CIA. LTDA.	MEDICAMENTO	8.431,50	0,00
20/10/2022	13.390	CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA. EPP.	MEDICAMENTO	745,55	0,00
20/10/2022	414.109	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO	4.000,00	0,00
24/10/2022	232.892	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTO	1.357,33	0,00
24/10/2022	119.241	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA.	MEDICAMENTO	75.876,00	0,00
25/10/2022	1.631.860	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	2.000,00	0,00
26/10/2022	028.715	ZETA VISION COM. DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.760,00	0,00
27/10/2022	59.387	PION G PLUS LTDA. ME	MAT. MED. HOSPITALAR	13.202,00	0,00
27/10/2022	102	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACÊUTICA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	6.655,50	0,00
28/10/2022	98.717	VERBANA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA-EPP	MEDICAMENTO	2.448,00	0,00
28/10/2022	36.508	FACAR COM. EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA. - ME	MAT. MED. HOSPITALAR	2.600,00	0,00

CONVÊNIO 05/2022/SMS  
OUTUBRO/2022



	R\$ 145.155,36	R\$ -
	CRÉDITOS	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$	397,23
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$	308.886,15
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$	3.921,83
SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$	309.283,38

São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Dr. José Nadim Cury

  
\_\_\_\_\_  
Adelino Esteves Correia

CONVÊNIO 05/2022/SMS  
OUTUBRO/2022



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

( X ) Parcial ( ) Final

Período de 01/11/2022 à 30/11/2022

### DADOS BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta-Corrente
Banco do Brasil S/A	1510-5	104.385-4

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

#### DISCRIMINAÇÃO

( + ) Saldo constante do extrato bancário em 01/11/2022	R\$	397,23
( + ) Saldo constante da conta aplicação em 31/10/2022	R\$	308.886,15

Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa	Débitos	Créditos
04/11/2022	866.345	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.200,00	0,00
07/11/2022	231.657 – PARTE	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTO	7.332,60	0,00
10/11/2022	31.409	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	6.390,00	0,00
11/11/2022	1.639.415 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.890,00	0,00
16/11/2022	417.178	SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.020,00	0,00
17/11/2022	347.673	LONDIRCIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.000,00	0,00
17/11/2022	5.006.712	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTO	23.151,10	0,00
21/11/2022	147.354	CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI	MEDICAMENTO	2.893,36	0,00
21/11/2022	029.011	ZETA VISION COM. DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	3.310,00	0,00
21/11/2022	138.405	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.	MEDICAMENTO	11.904,00	0,00
21/11/2022	207.888	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTO	36.427,36	0,00
22/11/2022	5.227	MAPELI EPI'S – EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	2.425,00	0,00
23/11/2022	147.595	CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	5.220,00	0,00
23/11/2022	147.617	CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	5.220,00	0,00
23/11/2022	224.463	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	10.190,00	0,00
28/11/2022	1.639.415 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.890,00	0,00

Convênio 005/2022/SMS  
Novembro/2022



	R\$ 122.463,42	R\$ -
	CRÉDITOS	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$	419,06
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$	188.941,66
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$	2.540,76
SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$	189.360,72

São José do Rio Preto, 09 de Janeiro de 2023.

Dr. José Nadim Cury  
Provedor

Adelino Esteves Correia  
Gestor Financeiro

Convênio 005/2022/SMS  
Novembro/2022



<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>					
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>					
( ) Parcial ( X ) Final			Período de 01/12/2022 à 31/12/2022		
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil S/A		1510-5		104.385-4	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>					
( + ) Saldo constante do extrato bancário em 01/12/2022				R\$	419,06
( + ) Saldo constante da conta aplicação em 30/11/2022				R\$	188.941,66
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa	Débitos	Créditos
01/12/2022	120.276	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA.	MEDICAMENTO	3.932,00	0,00
02/12/2022	196.827	RIOQUÍMICA S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	902,41	0,00
02/12/2022	426.409	SIMUGEL COMERCIAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.020,00	0,00
02/12/2022	196.826	RIOQUÍMICA S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.484,82	0,00
05/12/2022	231.657 - PARTE	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	7.332,60	0,00
05/12/2022	231.657 - PARTE	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	7.334,80	0,00
05/12/2022	1.045.402	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MAT. MED. HOSPITALAR	1.244,58	0,00
06/12/2022	812.337	CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	MAT. MED. HOSPITALAR	210,40	0,00
06/12/2022	2.463.243	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MAT. MED. HOSPITALAR	768,00	0,00
06/12/2022	926.976	C M HOSPITALAR S.A. (LDA)	MAT. MED. HOSPITALAR	2.132,20	0,00
06/12/2022	029.463	ZETA VISION COM. DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.090,00	0,00
06/12/2022	357.377	ADAPT PRODUTOS OFTALMOLÓGICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	3.028,08	0,00
07/12/2022	812.890	CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	MAT. MED. HOSPITALAR	210,12	0,00
07/12/2022	28.368	EMBAFARMA EMB. E ACES. P/ FARMÁCIA DE MANIP. LTDA. - ME	MAT. MED. HOSPITALAR	892,00	0,00
07/12/2022	434.235	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	908,56	0,00
07/12/2022	650.556	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	993,66	0,00

Convênio 005/2022/SMS  
Dezembro/2022



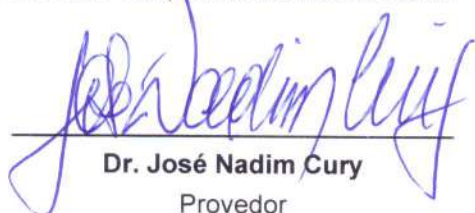
07/12/2022	9.546	PRATIK MEDICAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.404,00	0,00
07/12/2022	3.758	TERRAFLEX DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS E ESPUMAS LTDA. EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	1.500,00	0,00
07/12/2022	128.291	HEALTH QUALITY IND. E COM. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.735,02	0,00
07/12/2022	196.481	RIOQUÍMICA S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	6.048,00	0,00
07/12/2022	870.667	NACIONAL COMÉRCIO HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	120,75	0,00
07/12/2022	5.186.906	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTO	367,60	0,00
07/12/2022	435.553	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	725,82	0,00
07/12/2022	79.495	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	734,37	0,00
07/12/2022	049.755	CIRÚRGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA. - EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	767,10	0,00
07/12/2022	435.116	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO	818,00	0,00
07/12/2022	2.220.801	GENÉSIO A. MENDES & CIA. LTDA.	MEDICAMENTO	879,77	0,00
07/12/2022	94.664	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.100,70	0,00
07/12/2022	160.264	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	1.159,90	0,00
07/12/2022	05.754	ARLEI JOSE FRIGIERI - ME	MAT. MED. HOSPITALAR	2.403,10	0,00
07/12/2022	551	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACÉUTICA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	3.675,00	0,00
07/12/2022	47.083	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	45.365,60	0,00
12/12/2022	5.935	DROGARIA GALETTI & MARTINS LTDA.	MEDICAMENTO	333,08	0,00
12/12/2022	1.528.662	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	726,00	0,00
12/12/2022	1.528.637	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.454,44	0,00
14/12/2022	18.553	KLEMMEN IMPORTAÇÕES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.459,95	0,00
14/12/2022	286.711	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO I PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	3.399,60	0,00
14/12/2022	11.761	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	5.040,00	0,00
14/12/2022	792	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACÉUTICA LTDA.	MEDICAMENTO	9.167,00	0,00
14/12/2022	1.654.376	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	9.360,00	0,00
14/12/2022	43.396	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTO	35.904,00	0,00
15/12/2022	12.091	APOIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS MÉDICOS - EIRELI - ME	MAT. MED. HOSPITALAR	1.450,00	0,00
15/12/2022	68.996	CREMER S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.520,96	0,00
16/12/2022	5.526	ELIANA MARTINS VALENTE PINTO	MAT. MED. HOSPITALAR	686,00	0,00

Convênio 005/2022/SMS  
Dezembro/2022



16/12/2022	3.246	INTERPEL DISTRIBUIDORA ALINE DEVAINE CICOTTI MAGRI	MAT. MED. HOSPITALAR	864,00	0,00
19/12/2022	1.530.088	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.340,00	0,00
19/12/2023	160.912	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	3.640,00	0,00
20/12/2022	551.510.000.100.6 38	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE	0,00	366,03
20/12/2022	551.510.000.100.6 38	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE	0,00	3,38
20/12/2022	258.709.546	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE	0,00	R\$ 12.300,00
20/12/2022	3.287	TAVAMED RIO PRETO COM. E REPRES. DE ART. MÉDICOS LTDA.ME	MAT. MED. HOSPITALAR	705,00	0,00
20/12/2022	56.257	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	780,00	0,00
20/12/2022	51.558	FLEXOR IND. E COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO HOSP. EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	216,00	0,00
20/12/2022	51.571	FLEXOR IND. E COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO HOSP. EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	684,00	0,00
20/12/2022	51.573	FLEXOR IND. E COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO HOSP. EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	890,00	0,00
20/12/2022	51.576	FLEXOR IND. E COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO HOSP. EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	9.504,00	0,00
20/12/2022	1.236.367	JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	7.267,08	0,00
21/12/2022	551.510.000. 002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	TRANSFERÊNCIA EFETUADA – SALDO DA CONTRAPARTIDA	R\$ 3,38	0,00
				R\$ 202.683,45	R\$ -
				CRÉDITOS	R\$ 12.669,41
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ -
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 0,00
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 653,32
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 0,00

São José do Rio Preto, 24 de Janeiro de 2023.

  
Dr. José Nadim Cury  
Provedor

  
Adelino Esteves Correia  
Gestor Financeiro

Convênio 005/2022/SMS  
Dezembro/2022